

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Referência: 2018/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVERSOS	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,63
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	69.555,94	0,00	19.001,61	0,00	0,00	0,00	44.666,97	0,00	43.890,58
0033903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	5.267,20	0,00	0,00	0,00	5.267,20	0,00	0,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.306,89	0,00	44.970,30	0,00	0,00	0,00	44.970,30	0,00	10.306,89
0033903011 - MATERIAL QUIMICO	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	852,38	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	0,00
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.033.584,76	0,00	577.351,50	82.554,39	0,00	0,00	253.803,90	0,00	1.439.686,75
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.936,42	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	10.219,66	0,00	138.774,78
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	85.402,90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	81.304,90
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	14.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,33
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	173.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,14	0,00	165.139,26
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	84.500,14	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	1.635,14	0,00	83.015,15
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	48.003,15
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	563.281,46	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	41.341,42	0,00	521.964,45
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	91.836,25	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	70,79	0,00	91.786,46
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.022.414,09	1.450,00	0,00	4.272,60	0,00	0,00	25.211,32	0,00	1.002.925,37
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.160,69	0,00	759,60	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00	1.543,94
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36.365,39	21.765,70	0,00	6.831,90	0,00	0,00	6.233,19	0,00	58.729,80
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	1.401.140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.140,94
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	24.079,70	0,00	9.412,40	0,00	0,00	0,00	3.655,40	0,00	29.836,70
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	334.782,49	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	16.958,00	0,00	337.184,49

Local e Data: _____, ____ / ____ / _____ .

SUPERVISOR DO NUDIB

COORDENADOR DA COBEC

SECRETÁRIO DA SEMA

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Referência:** 2018/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903042 - FERRAMENTAS	1.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,68
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	765,55	0,00	0,00
Total:	5.146.027,52	23.215,70	680.740,54	93.912,47	0,00	0,00	472.484,71	0,00	5.471.411,52

Local e Data: _____, ____ / ____ / _____.

SUPERVISOR DO NUDIB_____
COORDENADOR DA COBEC_____
SECRETÁRIO DA SEMA

Posição do Estoque Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - TJDF

Conta	Estoque	Valor
0033903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVERSOS	5	91,65
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	2	308,63
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	4028	20.455,33
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	460	10.306,89
0033903011 - MATERIAL QUIMICO	7	33,62
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	249090	1.363.011,15
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34046	131.597,35
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2721	81.304,90
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	900	14.022,33
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	39238	164.699,01
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	7954	82.669,21
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4897	48.003,15
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	37087	521.964,45
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4774	91.535,47
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	103086	1.002.676,84
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	57	1.157,48
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5501	58.729,80
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	181093	1.401.140,94
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	2454	29.836,70
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	254626	336.708,13
0033903042 - FERRAMENTAS	386	1.132,68
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	38	589,00
Total por Almoxarifado:	932450	5.361.974,71

Posição do Estoque Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO - ALMOX DIST

Conta	Estoque	Valor
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1207	7.229,93
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30582	100.535,18
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1142	7.177,43
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	646	1.485,14
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	94	475,66
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	11	250,99
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	213	293,53
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23	386,46
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	9	476,36
Total por Almoxarifado:	33927	118.310,68

Posição do Estoque Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ - ALMOX SERCOZ

Conta	Estoque	Valor
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	3880	16.205,32
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7	5,11
Total por Almoxarifado:	3887	16.210,43
Total por U.G.:	970264	5.496.495,82
Total por Órgão:	970264	5.496.495,82
Total do Resumo:	970264	5.496.495,82

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000374**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 27.492.595/0001-04 / L.L WRZESINSKI FERRAGENS E FERRAMENTAS - ME**Documentos:** NOTA FISCAL 070 23/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3023/2018 EMPENHO 2018NE000442

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200001432 - CADEADO DE 50 MM	01 400205	UN	0033903028	40	R\$ 18,99	R\$ 759,60
Total do Documento:						R\$ 759,60

Entrada: 2018/000375**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 08.438.039/0001-05 / EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - ME**Documentos:** NOTA FISCAL 0409 25/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3012/2018 EMPENHO 2018NE000431

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000719 - CARRINHO DOBRÁVEL PARA CARREGAR PROCESSO	01 950204	UN	0033903016	130	R\$ 57,25	R\$ 7.442,50
Total do Documento:						R\$ 7.442,50

Entrada: 2018/000382**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 19.316.354/0001-78 / BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 1366 02/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3554/2018 EMPENHO 2018NE000457

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002785 - PAPEL A4 - BRANCO - 75GRS	01 290001	RS	0033903016	12.320	R\$ 13,94	R\$ 171.740,80
Total do Documento:						R\$ 171.740,80

Entrada: 2018/000383**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 19.316.354/0001-78 / BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 01367 02/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3554/2018 EMPENHO 2018NE000457

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002785 - PAPEL A4 - BRANCO - 75GRS	01 290001	RS	0033903016	12.320	R\$ 13,94	R\$ 171.740,80
Total do Documento:						R\$ 171.740,80

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000384**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 19.316.354/0001-78 / BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 1368 02/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3554/2018 EMPENHO 2018NE000457

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002785 - PAPEL A4 - BRANCO - 75GRS	01 290001	RS	0033903016	12.320	R\$ 13,94	R\$ 171.740,80
Total do Documento:						R\$ 171.740,80

Entrada: 2018/000385**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 19.316.354/0001-78 / BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 01369 03/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3554/2018 EMPENHO 2018NE000457

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002785 - PAPEL A4 - BRANCO - 75GRS	01 290001	RS	0033903016	3.540	R\$ 13,94	R\$ 49.347,60
Total do Documento:						R\$ 49.347,60

Entrada: 2018/000388**Data:** 04/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 23.305.677/0001-33 / LICITICOM DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 0904 28/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3016/2018 EMPENHO 2018NE000434

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002719 - ETIQUETA (A4) 17,0 X 31,0MM - FOLHA COM 96 UNID.	01 390601	CX	0033903016	140	R\$ 16,10	R\$ 2.254,00
200003719 - ETIQUETA (A4) 34 X 99,0MM - 2 COL - FOLHA COM 16 UNID.	01 610302	CX	0033903016	35	R\$ 16,10	R\$ 563,50
200003913 - ETIQUETA (A4) 25,4 X 99,0 MM - FOLHA COM 22 UNID.	01 720702	CX	0033903016	85	R\$ 16,10	R\$ 1.368,50
Total do Documento:						R\$ 4.186,00

Entrada: 2018/000398**Data:** 06/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 09.601.610/0001-15 / COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 06244 20/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 24.150/17 EMPENHO 2018NE000360

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009753 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	01 421003	FR	0033903036	120	R\$ 23,27	R\$ 2.792,40
Total do Documento:						R\$ 2.792,40

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000400**Data:** 06/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 02.629.342/0001-09 / MELO& PINHEIRO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 2122 03/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 2.537/18 EMPENHO 2018NE000460

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008699 - CARTOLINA GRAMATURA 240 GRAMAS BRANCA (FOLHA)	01 91030600	FL	0033903041	19.300	R\$ 0,64	R\$ 12.352,00
Total do Documento:						R\$ 12.352,00

Entrada: 2018/000401**Data:** 06/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 27.987.086/0001-44 / SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 1933 16/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 24152/2017 EMPENHO 2018NE000369

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009749 - CAMISOLA USO HOSPITALAR	01 620301	CX	0033903036	400	R\$ 16,55	R\$ 6.620,00
Total do Documento:						R\$ 6.620,00

Entrada: 2018/000422**Data:** 10/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 39.528.542/0001-77 / MAYVEL EMBALAGENS E PAPELÃO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 03362 03/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 17569/2017 EMPENHO 2018NE000376

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008831 - CAIXA DE PAPELÃO PARA MUDANÇA - DE 60 X 40 X 40CM ATÉ 80 X 60 X 60CM	01 600302	UN	0033903019	250	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
Total do Documento:						R\$ 3.000,00

Entrada: 2018/000463**Data:** 20/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 09.058.708/0001-78 / FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI**Documentos:** NOTA FISCAL 6354 17/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3018/18 EMPENHO 2018NE00517

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003943 - CARTÃO DE PVC PARA CRACHA - 86X54MM	01 720403	UN	0033903016	1.000	R\$ 0,37	R\$ 370,00
Total do Documento:						R\$ 370,00



Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Entrada: 2018/000472

Data: 24/04/2018

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 02.629.342/0001-09 / MELO& PINHEIRO LTDA

Documentos: NOTA FISCAL 2127 17/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 2537/18 EMPENHO 2018NE00460

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008699 - CARTOLINA GRAMATURA 240 GRAMAS BRANCA (FOLHA)	01 91030400	FL	0033903041	10.950	R\$ 0,64	R\$ 7.008,00
Total do Documento:						R\$ 7.008,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 609.100,50

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000378**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 48708 23/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE00009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	150	R\$ 5,99	R\$ 898,50
Total do Documento:						R\$ 898,50

Entrada: 2018/000379**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 48734 26/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE00009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	180	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20
Total do Documento:						R\$ 1.078,20

Entrada: 2018/000380**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 48858 03/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE00009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	198	R\$ 5,99	R\$ 1.186,02
Total do Documento:						R\$ 1.186,02

Entrada: 2018/000381**Data:** 03/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 48862 03/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE00009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000395**Data:** 05/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 048.912 04/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	120	R\$ 5,99	R\$ 718,80
Total do Documento:						R\$ 718,80

Entrada: 2018/000415**Data:** 09/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 048.974 06/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	100	R\$ 5,99	R\$ 599,00
Total do Documento:						R\$ 599,00

Entrada: 2018/000426**Data:** 11/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 049018 10/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada: 2018/000438**Data:** 12/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 049012 10/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE000018

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	386	R\$ 5,99	R\$ 2.312,14
Total do Documento:						R\$ 2.312,14

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000444**Data:** 16/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 049.077 13/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada: 2018/000450**Data:** 19/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 049156 18/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	180	R\$ 5,99	R\$ 1.078,20
Total do Documento:						R\$ 1.078,20

Entrada: 2018/000471**Data:** 24/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 049247 23/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/17 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	565	R\$ 5,99	R\$ 3.384,35
Total do Documento:						R\$ 3.384,35

Entrada: 2018/000476**Data:** 25/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 049269 24/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 16.047,21

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ**Entrada:** 2018/000433**Data:** 12/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 05.205.399/0001-60 / CDV COMERCIO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 11943 06/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 6505/18 EMPENHO 2018NE000319

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004673 - CAPUCCINO POTE	DEPSERCOZ	LAT	0033903007	120	R\$ 3,51	R\$ 421,20
Total do Documento:						R\$ 421,20

Entrada: 2018/000439**Data:** 12/04/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 11.020.389/0001-53 / MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS**Documentos:** NOTA FISCAL 6335 05/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA 5.443/2018 EMPENHO 2018NE000320

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012284 - NECTAR DE PÊSSEGO SUCO CONCENTRADO EMBALADO EM CAIXA DE 1,5 LITROS	DEPSERCOZ	CX	0033903007	120	R\$ 6,86	R\$ 823,20
200012285 - NECTAR DE MANGA SUCO CONCENTRADO EMBALADO EM CAIXA DE 1,5 LITROS	DEPSERCOZ	CX	0033903007	120	R\$ 6,97	R\$ 836,40
200010790 - NECTAR DE UVA - SUCO CONCENTRADO EMBALADO EM CAIXA DE 1,5 LITROS	DEPSERCOZ	CX	0033903007	120	R\$ 7,28	R\$ 873,60
Total do Documento:						R\$ 2.533,20
Total do Almoxarifado:						R\$ 2.954,40
Total Geral:						R\$ 628.102,11

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta: 0033903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2018000473	R\$ 2.678,47
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2018000474	R\$ 2.588,73
Total do Movimento:		R\$ 5.267,20
Total da Conta:		R\$ 5.267,20

Conta: 0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
A.M.MOLITERNO EPP DENTAL LITORANEA	2018000448	R\$ 37.130,30
A.M.MOLITERNO EPP DENTAL LITORANEA	2018000449	R\$ 7.840,00
Total do Movimento:		R\$ 44.970,30
Total da Conta:		R\$ 44.970,30

Conta: 0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
INTERNACIONAL COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	2018000424	R\$ 852,38
Total do Movimento:		R\$ 852,38
Total da Conta:		R\$ 852,38

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
VCS ELÉTRICA , SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2018000420	R\$ 783,00
Total do Movimento:		R\$ 783,00
Total da Conta:		R\$ 783,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
SAMIO BANDEIRA	2018000434	R\$ 765,55
Total do Movimento:		R\$ 765,55

Total da Conta: R\$ 765,55

Total da U.G.: R\$ 52.638,43

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000389**Data:** 04/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 237 PROCESSO DE ENTRADA FE1130859/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010566 - ENVELOPE RECICLADO - PARA AR (PACOTE COM 50 UNIDADES)	01 030103	PCT	0033903016	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
Total do Documento:						R\$ 840,00

Entrada: 2018/000390**Data:** 04/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 230 PROCESSO DE ENTRADA FE1010110/18

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009581 - PAPEL A4 - BRANCO - PERFURADO - 75GRS	01 83010100	RS	0033903016	1.920	R\$ 10,27	R\$ 19.718,40
Total do Documento:						R\$ 19.718,40

Entrada: 2018/000391**Data:** 04/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 236 PROCESSO DE ENTRADA FE1130818/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002996 - ENVELOPE PARA AR/MP (RECICLADO OU BRANCO)	01 040303	PCT	0033903016	60	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00
Total do Documento:						R\$ 1.260,00

Entrada: 2018/000413**Data:** 09/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 241 PROCESSO DE ENTRADA FE1012610/18

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200011836 - BLOCO DE RASCUNHO - 14 X 10 CM	01 600304	BL	0033903016	550	R\$ 0,23	R\$ 129,41
Total do Documento:						R\$ 129,41

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000414**Data:** 09/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 239 PROCESSO DE ENTRADA FE1130899/17

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002866 - AVISO DE RECEBIMENTO - AR (PACOTE COM 100 FOLHAS)	01 040401	PCT	0033903016	60	R\$ 73,00	R\$ 4.380,00
Total do Documento:						R\$ 4.380,00

Entrada: 2018/000416**Data:** 09/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 247 PROCESSO DE ENTRADA FE1130818/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002996 - ENVELOPE PARA AR/MP (RECICLADO OU BRANCO)	01 040303	PCT	0033903016	60	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00
Total do Documento:						R\$ 1.260,00

Entrada: 2018/000417**Data:** 09/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 248 PROCESSO DE ENTRADA FE1130859/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010566 - ENVELOPE RECICLADO - PARA AR (PACOTE COM 50 UNIDADES)	01 030103	PCT	0033903016	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
Total do Documento:						R\$ 840,00

Entrada: 2018/000427**Data:** 11/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (NÃO UTILIZAR)**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 243 10/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE 1012622

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200011433 - ETIQUETA DE INSPEÇÃO ANUAL DE PROCESSO - VERDE - PCT C/ 20 FL = 320 ETIQUETAS	01 380201	PCT	0033903016	460	R\$ 17,39	R\$ 8.000,00
Total do Documento:						R\$ 8.000,00

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000440**Data:** 13/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 257 13/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE 1130818/17

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002996 - ENVELOPE PARA AR/MP (RECICLADO OU BRANCO)	01 040105	PCT	0033903016	60	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00
Total do Documento:						R\$ 1.260,00

Entrada: 2018/000441**Data:** 13/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 258 13/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE 1130859/17

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010566 - ENVELOPE RECICLADO - PARA AR (PACOTE COM 50 UNIDADES)	01 040203	PCT	0033903016	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
Total do Documento:						R\$ 840,00

Entrada: 2018/000452**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 291 PROCESSO DE ENTRADA FE1032290/18

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008530 - CAPA DE PROCESSO RPV TJDFT 0.420	01 310103	PCT	0033903016	17	R\$ 17,50	R\$ 297,50
Total do Documento:						R\$ 297,50

Entrada: 2018/000453**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 276 PROCESSO DE ENTRADA FE 1025897/18 17/04/2018

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009581 - PAPEL A4 - BRANCO - PERFURADO - 75GRS	01 83010100	RS	0033903016	1.920	R\$ 10,27	R\$ 19.718,40
Total do Documento:						R\$ 19.718,40

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000456**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 293 PROCESSO DE ENTRADA 1130859/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010566 - ENVELOPE RECICLADO - PARA AR (PACOTE COM 50 UNIDADES)	01 040203	PCT	0033903016	42	R\$ 21,00	R\$ 882,00
Total do Documento:						R\$ 882,00

Entrada: 2018/000457**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 278 17/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE 1130839/17

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002903 - CAPA DE PROCESSO JUDICIAL AMARELA - TJDFT 1003	01 600203	PCT	0033903016	393	R\$ 17,50	R\$ 6.877,50
Total do Documento:						R\$ 6.877,50

Entrada: 2018/000458**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 280 PROCESSO DE ENTRADA 1130899/17

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002866 - AVISO DE RECEBIMENTO - AR (PACOTE COM 100 FOLHAS)	01 040401	PCT	0033903016	40	R\$ 73,00	R\$ 2.920,00
Total do Documento:						R\$ 2.920,00

Entrada: 2018/000459**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 284 18/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE 1134535/17

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002906 - CAPA DE PROCESSO JUDICIAL CINZA - TJDFT 1007	01 610304	PCT	0033903016	139	R\$ 17,50	R\$ 2.432,50
Total do Documento:						R\$ 2.432,50

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000460**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 292 19/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE1130818/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002996 - ENVELOPE PARA AR/MP (RECICLADO OU BRANCO)	01 040105	PCT	0033903016	60	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00
Total do Documento:						R\$ 1.260,00

Entrada: 2018/000461**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 269 19/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE1134528/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002908 - CAPA DE PROCESSO JUDICIAL LARANJA - TJDFT 1008	01 600303	PCT	0033903016	44	R\$ 17,50	R\$ 770,00
Total do Documento:						R\$ 770,00

Entrada: 2018/000462**Data:** 20/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 270 19/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE1134541/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002913 - CAPA DE PROCESSO JUDICIAL VERDE - TJDFT 1001	01 610302	PCT	0033903016	101	R\$ 17,50	R\$ 1.767,50
Total do Documento:						R\$ 1.767,50

Entrada: 2018/000498**Data:** 30/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 6 18/04/2018 PROCESSO DE ENTRADA FE1032290/2018

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008530 - CAPA DE PROCESSO RPV TJDFT 0.420	01 310103	PCT	0033903016	36	R\$ 19,60	R\$ 705,60
Total do Documento:						R\$ 705,60

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000499**Data:** 30/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 298 PROCESSO DE ENTRADA FE1130859/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010566 - ENVELOPE RECICLADO - PARA AR (PACOTE COM 50 UNIDADES)	01 040203	PCT	0033903016	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
Total do Documento:						R\$ 840,00

Entrada: 2018/000500**Data:** 30/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS**Documentos:** NOTA DE EXPEDIÇÃO 297 PROCESSO DE ENTRADA FE1130818/2017

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002996 - ENVELOPE PARA AR/MP (RECICLADO OU BRANCO)	01 040105	PCT	0033903016	60	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00
Total do Documento:						R\$ 1.260,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 78.258,81

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000376**Data:** 03/04/2018**Tipo:** FABRICACAO PROPRIA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO**Documentos:**

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012308 - CESTO DE LIXO - TRANSPARENTE - RECICLADO	F0101	UN	0033903022	50	R\$ 0,10	R\$ 5,00
Total do Documento:						R\$ 5,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 5,00
Total Geral:						R\$ 78.263,81

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Entrada: 2018/000373

Data: 03/04/2018

Tipo: AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 08.613.409/0001-95 / RS COMERCIAL ELETRÔNICA

Documentos: NOTA FISCAL 04633 20/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 578/2018 EMPENHO 2017NE001572

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012361 - CABO MONTADO SDI DE 15 METROS	.	UN	0033903029	20	R\$ 226,80	R\$ 4.536,00
200012362 - CABO MONTADO SDI DE 50 METROS	.	UN	0033903029	15	R\$ 558,00	R\$ 8.370,00
Total do Documento:						R\$ 12.906,00

Entrada: 2018/000403

Data: 06/04/2018

Tipo: AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 01.456.887/0001-90 / 3 C EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Documentos: NOTA FISCAL 0114 29/03/2018 PROCESSO DE ENTRADA 566/2018 EMPENHO 2017NE001574

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012356 - EMENDA BNC	.	UN	0033903029	30	R\$ 4,59	R\$ 137,70
200006342 - PILHA RECARREGAVEL - AAA	END PROVI	UN	0033903026	50	R\$ 11,80	R\$ 590,00
Total do Documento:						R\$ 727,70

Entrada: 2018/000479

Data: 25/04/2018

Tipo: AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 08.613.409/0001-95 / RS COMERCIAL ELETRÔNICA

Documentos: NOTA FISCAL 04624 19/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 0578 EMPENHO 2017NE001572

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012365 - PLUGUE RCA.	.	UN	0033903029	600	R\$ 7,98	R\$ 4.788,00
200012357 - FITA ISOLANTE CLASSE DE ISOLAÇÃO A.	.	UN	0033903026	50	R\$ 17,20	R\$ 860,00
200012366 - EMENDA PARA CONECTOR TIPO F.	.	UN	0033903029	150	R\$ 14,66	R\$ 2.199,00
200009989 - ANTENA UHF.	END PROVI	UN	0033903029	25	R\$ 69,40	R\$ 1.735,00
Total do Documento:						R\$ 9.582,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 23.215,70
Total Geral:						R\$ 23.215,70

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000387	R\$ 443,36
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000394	R\$ 444,43
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000496	R\$ 17,50
Total do Movimento:		R\$ 905,29

Total da Conta: R\$ 905,29

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000387	R\$ 8,57
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000394	R\$ 15,84
Total do Movimento:		R\$ 24,41

Total da Conta: R\$ 24,41

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000394	R\$ 21,00
Total do Movimento:		R\$ 21,00

Total da Conta: R\$ 21,00

Conta: 0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2018000387	R\$ 0,10
SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO	2018000481	R\$ 4.250,00
Total do Movimento:		R\$ 4.250,10

Total da Conta: R\$ 4.250,10

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta: 0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO	2018000481	R\$ 6.831,90
Total do Movimento:		R\$ 6.831,90

Total da Conta: R\$ 6.831,90

Total da U.G.: R\$ 12.032,70

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
13ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000480	R\$ 193,79
18ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000488	R\$ 381,48
1ª VARA CRIMINAL DO PARANOÁ	2018000485	R\$ 18,94
1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES PLANALTINA	2018000465	R\$ 75,63
20ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000406	R\$ 75,98
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000451	R\$ 11,37
2ª VARA CÍVEL DE SOBRADINHO	2018000483	R\$ 73,50
2ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES TAGUATINGA	2018000393	R\$ 990,72
CENTRAL DE GUARDA DE OBJETOS DE CRIME	2018000423	R\$ 92,00
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE BRASÍLIA	2018000405	R\$ 2,01
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE SANTA MARIA	2018000490	R\$ 3,82
COMISSAO PERMANENTE DE APOIO AO CONCURSO P/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DF E TERI.	2018000409	R\$ 31,27
COMISSAO PERMANENTE DE APOIO AO CONCURSO P/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DF E TERI.	2018000410	R\$ 75,76
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	2018000432	R\$ 84,96
DISTRIBUIÇÃO DO FORUM DES. JOAQUIM NETO - DFDJN	2018000436	R\$ 108,32
GAB. DES. JOSÉ CRUZ MACEDO	2018000487	R\$ 21,94
GAB. DES. ROBERTO FREITAS FILHO	2018000466	R\$ 7,39
GAB. DES. SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA	2018000484	R\$ 6,20
GABINETE DA PRESIDÊNCIA -GPR	2018000486	R\$ 17,78
NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	2018000418	R\$ 162,00
NÚCLEO DA DIRETORIA DO FÓRUM DE BRASÍLIA	2018000478	R\$ 35,28
NÚCLEO DE PESQUISA E INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA	2018000437	R\$ 40,02
NÚCLEO PERMANENTE DE JUSTIÇA RESTAURATIVA	2018000464	R\$ 20,44
POSTO DA DIRETORIA DO FORUM JOAQUIM DE SOUSA NETO	2018000489	R\$ 17,50
POSTO DE PROTOCOLO JUDICIAL FORUM JOAQUIM NETO - PPJFMA	2018000467	R\$ 116,28
POSTO DE SERVIÇO DE SAÚDE - PARANOÁ	2018000408	R\$ 0,88
POSTO DE SERVIÇO DE SAUDE DO FORUM JULIO FABBRINI MIRABETE	2018000407	R\$ 0,88
POSTO DE SERVIÇO PREDIAL - RIACHO FUNDO	2018000431	R\$ 26,15
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	2018000469	R\$ 163,73
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	2018000404	R\$ 18,12
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000468	R\$ 58,81
SERVIÇO DE GESTÃO DO ENSINO E COMUNICAÇÃO	2018000482	R\$ 279,08
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO	2018000497	R\$ 178,26
Total do Movimento:		R\$ 3.390,29

Total da Conta: R\$ 3.390,29

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018**Conta:** 0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	2018000432	R\$ 53,94
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO	2018000497	R\$ 4,08
Total do Movimento:		R\$ 58,02
Total da Conta:		R\$ 58,02

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
CONSULTORIA JURIDICA DE PESSOAL DA PRESIDENCIA	2018000477	R\$ 0,20
NÚCLEO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2018000396	R\$ 129,72
POSTO DE SERVIÇO PREDIAL - RIACHO FUNDO	2018000386	R\$ 15,23
Total do Movimento:		R\$ 145,15
Total da Conta:		R\$ 145,15

Conta: 0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
GAB. DO JUIZ DE 2º GRAU DEMÉTRIO GOMES CAVALCANTI	2018000425	R\$ 7,50
SERVIÇO DE REGISTRO DE INATIVO E PENSIONISTAS	2018000446	R\$ 15,00
Total do Movimento:		R\$ 22,50
Total da Conta:		R\$ 22,50
Total da U.G.:		R\$ 3.615,96